

IDA Forsikring generalforsamling

ti 16 maj 2023, 20:00 - 21:00

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Mødereferat

1. Valg af dirigent

Det *indstilles*, at Henrik Oehlenschlæger vælges til generalforsamlingens dirigent.

Vedtægterne *vedlægges* til orientering.

REFERAT

Bestyrelsen indstillede advokat Henrik Oehlenschlæger, som blev valgt.

 Bilag 01 Vedtægter IDA Forsikring.pdf

2. Bestyrelsens beretning

Formanden for IDA Forsikrings bestyrelse afgiver den mundtlige beretning.

Det *indstilles*, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning

REFERAT

Fungerende formand Aske Nydam Guldberg aflagde en kort beretning om udviklingen i 2022, som blev godkendt efter nogle få spørgsmål.

3. Forelæggelse af regnskab for gruppen

Årsregnskabet *vedlægges* til orientering som bilag 3.

Det *indstilles*, at generalforsamlingen godkender årsregnskabet.

REFERAT

Adm. direktør Carl Aage Dahl fremlagde IDA Forsikrings årsregnskab, som var offentliggjort på forhånd. Årsregnskabet var præget af såvel genåbningen af samfundet efter corona og af den usikre udvikling på de finansielle markeder i 2022 og udviste et underskud på 39,8 mkr.

Den underliggende forretningsudvikling var sund med stærkt vækst og positiv forsikringsøkonomi.

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet for 2022.

 Bilag 03 IDA Forsikring årsrapport 2022_UNDESKREVET.pdf

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - i lighed med sidste år - at fastsætte et kontingent på op til 50 kr. pr. medlem.

Det *indstilles*, at generalforsamlingen beslutter at godkende bestyrelsens forslag om at fastsætte et kontingent på op til 50 kr. pr. medlem

REFERAT

Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at fastsætte et kontingent for 2023 på op til 50 kr. pr. medlem, og indstillingen blev godkendt.

5. Indkomne forslag

I henhold til IDA Forsikrings vedtægter § 9, skal forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 15 arbejdsdage før generalforsamlingens afholdelse.

Sidste frist for indkomne forslag var tirsdag den 25. april 2023. Der var ikke modtaget forslag inden fristens udløb.

Bestyrelsen for IDA Forsikring stiller forslag til vedtægtsændringer med henblik på at sikre et fortsat højt fagligt niveau i bestyrelsen.

De foreslåede vedtægtsændringer, som er forhåndsgodkendt af IDAs Hovedbestyrelse på møde den 24. april 2023, *vedlægges* som bilag 5.1.

Det *indstilles*, at generalforsamlingen godkender forslag til vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen for IDA Forsikring.

REFERAT

Bestyrelsen havde foreslået en ændring af vedtægternes §7, hvorefter bestyrelsen udvides med ét medlem til i alt seks bestyrelsesmedlemmer. Det sjette bestyrelsesmedlem udpeges af bestyrelsen og skal have kompetencer indenfor forsikringsfaglighed. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

Endvidere var det foreslået, at §14 – som indeholdt en overgangsbestemmelse – blev slettet.

Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringerne.

 Bilag 05 Vedtægtsændringsforslag - IDA Forsikring_.pdf

6. Valg i henhold til vedtægterne

I henhold til vedtægternes §7 består bestyrelsen af 5 medlemmer af hvilke to vælges af og blandt gruppens medlemmer på en generalforsamling. IDAs ledelse vælger de tre øvrige medlemmer og heraf det ene medlem til formand, som er IDAs formand, en næstformand og et medlem af IDAs Forretningsudvalg, jf. IDAs Ledelsesprincipper.

Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen, idet formand og to medlemmer udpeges i 2. kvartal i et valgår i IDA, medens to medlemmer vælges på en generalforsamling året efter et valgår i IDA. Jf. § 14 i IDA Forsikrings vedtægter vælges de to kandidater, der vælges på generalforsamling i 2023 for en treårig periode.

Bestyrelsen har pt. følgende sammensætning:

- Laura Klitgaard (2022-2025)
- Aske Nydam Guldberg (2022-2025)
- David Hansen (2022-2025)
- Jørn Guldberg (2019-2023) (generalforsamlingsvalgt)
- Peter Falkenham (2015-2023) (generalforsamlingsvalgt)

Valg i henhold til vedtægterne er det i år to bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:

- Jørn Guldberg (2019-2023)
- Peter Falkenham (2015-2023)

Valghandlingen afhænger af udfaldet af punkt 5.

Der er modtaget et kandidatur til bestyrelsen fra Henrik Nielsen fra listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse. Motivation og CV er *vedlagt* som bilag 6.1 og 6.2.

Indstilling: Til orientering og eventuel drøftelse.

REFERAT

Der var 3 opstillede kandidater til de to bestyrelsesposter, der var på valg.

I forlængelse heraf trak Peter Falkenham sit kandidatur, og Jørn Guldberg og Henrik Nilesen blev herefter valgt med akklamation.

Aske Nydam Guldberg oplyste, at det var bestyrelsens intention at udpege Peter Falkenham som nyt bestyrelsesmedlem med særlige forsikringskompetencer, jf. vedtægtsændringen, som blev vedtaget under dagsordenens pkt. 5.

 Bilag 06.1 Henrik Nielsen_Motivation (1).pdf

 Bilag 06.2 Henrik Nielsen_CV.pdf

7. Valg af revisor

Det *indstilles*, at generalforsamlingen genvælger nedenstående som revisor for ét år:

EY

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Osvald Helmuths Vej 4

Postboks 250

2000 Frederiksberg C

(CVR nr. 30 70 02 28)

REFERAT

Bestyrelsen havde indstillet genvalg af EY Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som blev genvalgt for ét år.

8. Eventuelt

REFERAT

Et medlem oplyste – som en inspiration til bestyrelsen – at et canadisk forsikringsselskab med fokus på ingeniører tilbød forsikringer, som blev gradvist billigere over tid, og som blev 'nulstillet' til fuld pris i tilfælde af skader.

Et andet medlem undrede sig over, at IDA Forsikrings sundhedsforsikring skal tegnes, inden medlemmet fylder 60 år.

Et medlem oplyste, at der på IDA Forsikrings hjemmeside ikke var instruktion om, hvordan man tilmeldte sig generalforsamlingen.

Aske Nydam Guldberg takkede for input og bemærkede, at det selvfølgelig skal være let for medlemmerne at tilmelde sig generalforsamlingen, og at dette ville blive rettet.

